ChinaXiv合作期刊 图书情报工作
第65卷 第4期 2021年2月

美国高校面向个人数字存档信息的管理规范研究

■ 黄国彬 闫鑫
北京师范大学政府管理学院 北京 100875

摘 要：[目的/意义]通过对美国8所常青藤高校在个人数字存档信息管理规范内容方面进行比较分析，了解其内容构成与基本特征，为我国高校个人数字存档的规范建设和实践探索提供参照。研究以个人数字数据为内容对象的个人数字存档信息管理规范，有利于推动个人数字存档信息合理合法的采集与利用，有利于提升个人数字存档信息的管理水平，最终促进个人数字存档信息成为未来开展数字人文研究一项不可或缺的珍贵社会文化资源。[方法/过程]采用案例分析法与比较分析法，以美国8所常青藤高校为例，对其个人数字存档信息管理规范进行调研与剖析，梳理目前高校管理规范中关于个人数字存档信息的主体类别、内容形式和管理行为。[结果/结论]在个人数字存档信息的类型与边界范围上，所调研的8所高校依据个人数字数据的隐私级别划分个人数字存档信息的类型，在此基础上，所制订的管理规范确保了个人数字存档信息的规范操作、良好管理和再次利用。

关键词：个人数字数据 个人数字存档 信息管理规范
分类号：G251.2
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2021.04.013

1 引言

据中国互联网络信息中心CNNIC统计，截止到2020年6月我国境内网民规模达到9.40亿，而手机网民也达到了9.32亿。互联网时代，尤其是智能手机广泛普及的情况下，几乎每个人每天都在主动或被动地创建各种数字数据。这些数字数据涵盖个人基本信息、个人活动信息以及个人位置信息。特别是关于个人的场所信息，从相对固定的住所信息到移动位置的信息，例如使用各种地图导航APP产生的信息，几乎涉及到隐私的各个层面。对于这些数字数据，人们往往不能掌握全部的控制权，特别是存档权。同样，在个人数字数据创建与使用如此广泛与深入的当下，大学校园中无论是教师还是学生，依据各自的身份均需要与所在学校存在个人数字数据的交互，其中包括学校出于管理与服务的需要对师生的个人数字数据进行存档，包括身份信息、学习成绩、健康医疗信息和校内交易记录等。那么，这些涉及师生更大范围、更高程度隐私的"个人数字数据"，校方对其进行采集、组织、存储和利用的过程中，遵循了哪些法律政策、校内规定？师生拥有哪些基本权益？如何确保个人数字存档行为的可靠性和合法性，已经开始引起人们的重视。笔者拟调研美国具有代表性的高校在个人数字存档信息管理规范方面的规定，梳理出当前个人数字存档信息在高校层面的应对举措，为我国高校开展师生个人数字存档提供参考。

2 国内外研究现状

个人数字存档(Personal Digital Archive，PDA)是国外近年来兴起的一个研究热点，个人数字存档研究主要关注个人数字存档信息的收集、保存、组织、访问、传播和使用，属于文档管理与信息管理的研究范畴。目前学界对于个人数字存档未有统一定义，根据个人数字存档相关文献定义，笔者认为个人数字存档是指出于个人目的或机构履行职责需要，个人或机构创建、访问、收集和使用的涉及个人的各种数字对象及其集合。

在中国知网和Web of Science数据库中检索本主题相关研究成果，分别以"个人数字存档"和"personal

作者简介：黄国彬(ORCID：0000-0001-9059-8285)，副教授，硕士生导师；闫鑫(ORCID：0000-0003-2432-2189)，硕士研究生，通讯作者，E-mail：yanxin601@163.com。

收稿日期：2020-09-18 修回日期：2020-12-06 本文起止页码：123-134 本文责任编辑：徐健

digital archive”为检索主题词,得到的相关中英文文献中,发现目前关于 PDA 研究可细分为以下 5 个方面:

2.1 面向个人数字存档信息的图书馆或档案馆服务

黄国彬等学者以美国国会图书馆、美国坎贝尔郡公共图书馆、大英图书馆以及加拿大国家图书馆和档案馆为研究对象,根据不同用户群体、隐私级别、数据类型特点的差异,探讨个人数字存档与管理的服务模式。[1]在档案馆方面,E. Scheinberg 等从档案工作者职能转变角度提出“市民档案员”的概念,介绍人们可以使用网络存储和展示个人及家庭档案,并指导个人开展个人数字存档,成为信息专业人员保存数字人文资源的现实模式[2]。

2.2 大学生个人数字存档行为

冯湘君[3]提到大学生个人数字信息保存意识与行为相对滞后,个人数字存档认识不足,这些问题需要通过多方责任主体明确各自的角色工作职责,并在个人数字存档活动中相互配合。段先娥[4]以武汉大学硕士研究生为对象,通过问卷调查的方式对其个人数字档案的形成与分布状况、个人数字存档意识、个人数字存档行为、个人数字存档挑战与前景认识等进行了调查,分析总结出目前大学生个人数字存档存在的问题,并从个人和机构两方面提出了解决策略。郭学敏[5]发现个人数字存档行为与个人因素(年龄、网龄、教育程度)和存档意识及存档能力有强相关关系,其中存档意识和存档能力在个人因素和存档行为间起中介作用。

2.3 国内外个人数字存档实践

王新才等[6-7]从面向个人的产品和服务、探索个人如何进行数字存档的研究项目以及图书馆、档案馆等文化机构面向公众的宣传指导等三个方面分析了国外的实践经验。同时,相关学术会议的召开加强了不同机构、领域学者之间对个人数字存档问题的探讨交流。例如美国国会图书馆主办的个人数字存档会议,2010 年至今已举办多届,对个人数字存档责任主体、个人数字存档的价值、个人数字存档存储工具、个人数字存档系统搭建、个人数字遗产管理、个人数字存档的挑战等多个方面开展讨论交流,为个人数字存档行为提供了指导。寇晶晶等[8]通过调研国外图像资源长期保存的主要项目,从国家分布、项目介绍、规范标准/指南、技术工具与方法 4 个方面研究国外图像资源长期保存实践的进展情况。王海宁[9]、J. Gemmell[10]等通过对微软研究院 My Life Bits 项目的分析来探索国外个人数字存档理论及实践研究进展。周耀林等[11]分析了个人存档面临的挑战,阐述了国外个人存档研究与实践的情况与特点,主要是研究主体的广泛性、研究内容的全面性与研究系统化程度低,理论成果较少。

2.4 个人数字存档信息保存策略及其实现机制

夏莲春[12-13]指出关于个人档案及其保存策略的研究,在基础理论与保存体系方面较为完善,并各具特色。同时,国内外对此主题研究的共性是主要集中于个人数字档案,而忽视研究传统个人档案的保存。美国国会图书馆通过建设个人数字存档门户网站、举办“个人数字存档日”活动,开展丰富多样的活动为公众提供个人数字存档的建议与指导[1]。

2.5 个人数字存档特征

个人数字存档作为个人信息数字化背景下的新兴项目,因其存档对象的数字化、存档主体的个人化等特质,呈现出 3 个特征:①个性化。段先娥[4]指出每个人在个人数字存档中所表现出来的态度习惯、使用的工具技术、采用的存档技巧和具备的个人数字存档能力都有所不同。②多样性。根据 M. Krtalic 等[14]对个人数字存档产生设备的调查,发现个人数字存档信息产生于多种电子存储设备,分布广泛,并且个人数字存档信息内容类型与格式类型包含多种形式。③随意性。C. C. Marshall[15]指出目前在实践应用中个人数字存档行为随意性不断提升,这意味着个人数字存档信息价值的降低。

目前个人数字存档主要围绕个人数字存档特征、国内外实践研究、图书馆服务与大学生个人数字存档行为等方面开展理论与实践研究。在个人数字存档规范方面,缺少由上而下的个人数字存档行为规范性、指导性的理论体系与操作指南。笔者计划从个人数字存档信息的相关使用主体出发,系统剖析这些主体在个人数字存档信息的收集、访问与使用等方面的行为规范与操作指南。

3 研究方法

美国常青藤盟校是由哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、布朗大学、康奈尔大学与达特茅斯学院等 8 所高校组成的高校联盟。常青藤高校不仅历史悠久、声名远扬,在个人数字存档领域也有深远的影响力。首先,在个人数字存档研究项目方面,2009 年至 2011 年在 Andrew W. Mellon 基金会的资助下由维吉尼亚大学图书馆与耶鲁大学等美国一流大学合作开展“Born Digital Collections: An Inter-Institutional Model for Stewardship project”项目,该项目旨在建立一个保管原生数字内容的框架。此外,

关于个人数字存档信息管理规范,8 所高校针对不同个人数字存档信息类型与具体操作行为制定了详细的校规政策,其有关个人数字存档的管理规范政策达 28 项。总体来看,8 所美国常青藤高校关于个人数字存档规范制度较为完善,各项管理制度值得借鉴。开展关于个人数字存档信息的校级政策调研,有助于了解美国一流大学在此领域的观点与态度,为我国在该领域发展提供借鉴。

笔者综合应用了案例分析法与比较分析法,选取了 8 所常青藤高校个人数字存档信息管理规范作为研究对象,考虑到美国 8 所常青藤高校在国际上有较高影响力,且在个人数字存档信息管理规范方面相对明确完整,因此将其作为研究对象,有较好的代表性与借鉴性。在此基础上,通过分析使用主体类型、个人数字存档信息内容类型以及常见的操作动作类型,对 8 所高校的个人数字存档内容进行比较,归纳其异同点,总结出美国常青藤高校在个人数字存档方面的基本立场、内容体系和突出特点。通过对国外著名高校学生个人数字存档信息政策进行分析,了解美国一流大学对个人数字存档信息管理规范的观点与态度。笔者发现其管理规范的内容聚焦于教育信息、健康信息与版权信息 3 个方面,从内容的操作行为规定来看,吻合信息管理生命周期的理论。因此,笔者从收集、访问、使用等主要环节入手,剖析管理规范的内容特征,基于此对我国高校个人数字存档政策制度体系的建立与完善提出相关建议,促进高校完善管理规范以确保个人数字存档信息的规范操作、良好管理和再次利用。

4 8 所高校面向个人数字存档信息管理规范的体系构成

4.1 管理规范构成体系

通过调研 8 所常青藤高校的个人数字存档信息管理规范发现,目前个人数字存档信息主要包括个人数字教育存档信息、个人数字健康存档信息与个人数字版权存档信息。基于此,主要从收集、访问和使用等角度系统剖析 8 所美国常青藤高校个人数字存档信息管理规范的内容构成与主要特点。

目前,美国的个人数字存档信息管理规范存在管理规范约束力的程度差异,主要形式包括法律与校规等。关于个人数字存档信息的管理,法律政策方面主要有美国的《联邦法案家庭教育权和隐私权法案(FERPA)》、《健康保险流通与责任法案(HIPAA)》与《数字千年版权法(DMCA)》,分别针对个人数字教育存档信息、个人数字健康存档信息与个人数字版权存档信息进行管理规范;校规政策方面主要有 8 所常青藤高校校规均在遵守联邦与州的法律基础上,根据学校自身管理需要而制定的面向个人数字存档的校级管理规范。高校通过官网发布个人数字存档信息管理规范文件,并设置校长办公室、法律顾问办公室以及信息管理监督办公室等部门用以执行并监督管理相关校规的实施与完善。8 所常青藤高校面向个人数字存档相关管理规范如表 1 所示:

表 1　8 所常青藤高校面向个人数字存档的管理规范

学校名称	个人数字存档信息管理规范
哈佛大学	《哈佛大学教师责任管理规范－学生隐私》[16]《哈佛大学数字千年版权法管理规范》[17]
耶鲁大学	《收集学生记录注意事项》[18]《身份验证与获取管理管理规范》[19]《HIPAA 5100 管理规范》[20]《受保护健康信息(PHI)的访问控制管理规范》[21]
哥伦比亚大学	《访问学生记录管理规范(FERPA)》[22]《HIPAA 隐私和信息安全培训》[23]《隐私与信息安全制裁管理规范》[24]《网络用户的版权信息管理规范》[25]
普林斯顿大学	《学生记录的机密性》[26]《信息安全管理规范》[27]《版权管理规范》[28]
宾夕法尼亚大学	《学生记录保密管理规范》[29]《受保护的数字健康信息安全管理规范》[30]《教职员工的记录机密性管理规范》[31]《未经授权复制受版权保护的媒体管理规范》[32]
布朗大学	《布朗大学 FERPA 管理规范》[33]《受保护的健康信息的保密规范》[34]《版权保护管理规范》[35]《布朗大学高等教育机会法案声明》[36]
康奈尔大学	《获取学生信息》[37]《信息安全管理规范》[38]《康奈尔学生数字千年版权规范》[39]《康奈尔大学遵守高等教育机会法案管理规范》[40]
达特茅斯学院	《学生数据安全指南》[41]《信息技术管理规范》[42]《软件使用与法律道德指南》[43]

4.2 个人数字存档信息的使用主体

个人数字存档信息的使用主体是指直接或间接操作个人数字存档信息,操作完成个人数字存档动作的行为主体。通过对 8 所常青藤高校的使用主体进行调研,笔者总结出常见的使用主体类型,见表 2。

由表 2 可知,从学校业务管理角度,可以划分为关于学生与教职员工,管理规范均关注到毕业学生、退休或离职教师的个人数字存档信息的相关操作指南。学

表2　使用主体的类型

分类维度	使用主体	包含范围
从学校业务管理角度划分	个体操作者	学生:在校学生、校友
		教职员工:在职教师、退休教师、管理人员、行政人员、工勤人员(从事保障性工作人员)
	机构操作者	学校办公室:信息技术办公室、法律顾问办公室、人力资源办公室、教育办公室、校长办公室
		监督部门:信息安全办公室、保存管理 FERPA 与 HIPAA 记录的办公室
从操作系统角度划分	用户	在科研、生产、教学、管理、生活及其他活动中需要和利用数字环境获取与使用个人数字存档信息的个体和群体
	管理员	管理个人数字存档相关记录的门户网站、电子账户以及数字资料的个体和群体

校办公室中信息技术部门主要负责个人数字存档技术方面,法律顾问办公室解决个人数字存档过程中产生的法律相关问题,人力资源办公室主要负责教职员工与学生个人信息记录的管理,教育办公室主要负责学生选课、课程安排、课程成绩等学生教育相关数字记录的管理,校长办公室负责上述情况的总体规划与处理。监督部门目前调研涉及到的有负责个人数字存档安全的信息安全办公室以及保存管理个人身份信息与个人健康信息记录的办公室。

从操作系统角度,可以划分为用户与管理员。用户与管理员的关系类似网站的前端与终端,用户负责创建、使用与重用个人数字存档信息,管理员负责管理维护个人数字资料的完整、可用与安全等。

4.3　个人数字存档信息的主要类型

个人数字存档信息包括过去和现在的个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等不同活动直接形成的对社会与个人有保存价值的各种文字、图表、音像等不同形式的历史记录。通过对8所常青藤高校的个人数字存档信息进行调研,总结其常见的个人数字存档信息类型,如表3所示:

表3　个人数字存档信息类型

分类维度	数字存档信息类型	包含范围
内容类型	PII	个人身份信息
	PHI	个人健康信息
	消费信息	学费、住宿费、信用卡信息(PCI)、电子账单等
	FERPA 数据	学生教育记录、学生个人身份信息
对象类型	教师电子数据	个人信息记录、教学记录(PPT、教案等)、就业记录、治疗记录、消费记录以及研究记录
	学生电子数据	个人信息记录、教育记录、社会实践记录、治疗记录、消费记录以及研究记录
	大学信息/计算机资源	大学管理的信息记录与网络资源,包括软件、系统、网站、电子邮件以及各种数字记录等
开放范围	公开数字资料	公开发布、所有用户均可访问使用的数字资料
	机密数字资料	1. 敏感的个人身份信息－与个人有关的信息,这些信息可以合理识别个人身份,如果泄露,可能对个人或宾夕法尼亚大学造成重大伤害。限于:社会保险号、信用卡号、银行账户信息、学生成绩或纪律信息、工资或员工绩效信息、捐赠、患者健康信息、学校承诺保留的信息机密以及用于保护机密大学数据访问的帐户密码或加密密钥; 2. 专有信息－大学拥有专属法律利益或所有权的数据、信息或知识产权,如果泄露,可能会对宾夕法尼亚大学造成重大损害。例如商业规划、财务信息、商业秘密、受版权保护的材料、软件或来自第三方的可比材料(宾夕法尼亚大学)
媒介类型	照片、视频、音频、电子邮件、数字文档、个人网站、个人账户	
版权保护	受版权保护的资料、免费使用资料	

依据开放范围分类,除了上述宾夕法尼亚大学关于机密数字资料的界定,达特茅斯学院 DISC 管理规范[44]中也将数字资料的安全级别定义为以下几类:

- 级别0——用于公开披露的数据定义为级别0的数据;
- 级别1——没有保密分类但不打算公开的数据视为1级数据。这是用于达特茅斯的一般业务数据,达特茅斯社区内可经过身份验证后访问达特茅斯数字资源获得;
- 级别2——分类为级别2的数据只能与数据所有者定义的“需要知道”的个人共享;
- 级别3——分类为级别3的数据是严格保密的数据,需要最高的安全级别。这包括 FERPA 数据、个人身份信息(PII)、个人健康信息(PHI)、信用卡信息(PCI)等。

笔者依据不同的分类维度对个人数字存档信息进行分类。依据内容类型分类中,Personally Identifiable Information(PII)指个人身份信息,Personal Health Information(PHI)指个人健康信息。在美国《联邦法案家庭教育权和隐私权法案》(Family Educational Rights and

Privacy Act,FERPA)中管理与保护的个人数字数据是FERPA 数据。

5　8 所高校面向个人数字存档信息管理规范的内容

5.1　管理规范的内容聚焦点

美国常青藤高校在个人数字存档信息管理规范中制定了操作指南,笔者梳理出常青藤高校个人数字存档信息的管理规范特点,见表 4。

通过表 4 可知各高校的个人数字存档信息类型以及各高校个人数字存档信息管理规范覆盖范围,发现目前高校主要规范的个人数字存档信息包括个人数字教育存档信息、个人数字健康存档信息和个人数字版权存档信息。此外,从高校个人数字存档信息保管价值来看,教育方面、健康方面与版权保护方面是最需要且最有价值关注的 3 大方面,因此本文主要针对这 3 类个人数字存档信息的管理规范进行整理与分析。

表 4　个人数字存档信息管理规范特点

学校名称	使用主体类型	个人数字存档信息类型
宾夕法尼亚大学	学生、教职员工、用户	学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、电子邮件记录
布朗大学	学生、教职员工、用户	学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、个人消费记录
达特茅斯学院	学生、教职员工、学校办公室、用户	受版权保护的资料、学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、机密敏感信息
哥伦比亚大学	学生、教职员工、学校办公室	受版权保护的资料、学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、个人消费记录
哈佛大学	学生、教职员工、学校办公室、用户	受版权保护的资料、学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、个人消费记录、个人身份信息
康奈尔大学	学生、教职员工、学校办公室、用户	学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、个人消费记录、机密敏感信息
普林斯顿大学	学生、教职员工、法律咨询办公室、用户	受版权保护的资料、学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、电子邮件记录
耶鲁大学	学生、教职员工、学校办公室、用户	受版权保护的资料、学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、电子邮件记录

5.2　基于信息管理生命周期理论的管理规范内容要素分析

依据信息生命周期理论,关于个人数字存档信息必要的操作流程包括收集、保存、访问与使用等。通过梳理常青藤高校关于个人数字存档信息的管理规范,笔者发现目前高校校规中常见的规范动作包括收集、访问与使用等。关于个人数字存档信息保存规范的相关研究考虑到文章篇幅,将放到未来研究中进一步探究。本文主要针对个人数字存档信息的收集、访问与使用环节进行校规管理规范的梳理剖析,以期规范个人数字存档的主要环节流程,为未来个人数字存档机制的完善打下基础。

5.2.1　收集

(1)个人数字教育存档信息收集管理规范。个人数字教育存档信息收集管理规范是针对收集个人数字教育存档信息制定的校规管理规范。FERPA 中指出教育记录是用于描述由大学(或代表大学的一方)保存的、与学生直接相关的、包含个人身份信息的记录如成绩单、论文、考试与课程表等,还包括财务记录、信件、电子邮件等,不包括受其他法律保护的执法或医生治疗记录。教育记录可保存在任何媒介中。个人数字教育存档信息主要指包含学生选课记录、学生成绩记录以及学生教育活动记录等在内的学生教育数字记录。目前美国关于个人数字教育存档信息的法律主要有《家庭教育权利和隐私法案(FERPA)》与《美国高等教育机会法(HERO)》。8 所常青藤高校的个人数字教育存档信息收集管理规范相关内容如表 5 所示:

表 5　个人数字教育存档信息收集管理规范

学校名称	收集目的	收集主体	收集内容	收集方式
哈佛大学	管理学生记录	学校办公室	学生记录信息	教务系统
耶鲁大学	保护学生记录隐私性	学校	学生教育记录信息	获得书面许可
哥伦比亚大学	保护学生教育记录	学校	学生教育记录	获得书面许可法律允许情况
普林斯顿大学	保护学生记录隐私性	学校	学生教育记录信息	线上提交
宾夕法尼亚大学	管理学生教育记录	学校	学生个人身份信息	教务系统
布朗大学	管理学生教育记录	学校办公室	学生教育记录	教务系统
康奈尔大学	保护学生教育记录	学校	学生教育记录	获得书面许可法律允许情况
达特茅斯学院	保护学生记录隐私	学校	学生教育记录	获得书面许可法律允许情况

由表5可以看出,目前关于个人数字教育存档信息收集管理规范,8所高校大多是出于管理学生教育记录并保护学生信息隐私的目的,在遵循法律与校规管理规范的基础上,通过教务系统、线上提交与获得书面许可等方式收集个人数字教育存档信息。其中,耶鲁大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学与达特茅斯学院主要依据FERPA法律条款制定校规管理规范。宾夕法尼亚大学与康奈尔大学在遵循法律的基础上,更详细地介绍了个人数字教育存档信息收集方式。

(2)个人数字健康存档信息收集管理规范。个人数字健康存档信息管理规范是针对收集个人数字健康存档信息制定的校规管理规范。个人数字健康存档信息主要包括个人健康信息以及个人医疗记录等。目前美国关于个人数字健康存档信息的法律主要有《健康保险流通与责任法案(HIPAA)》与《职业安全与健康法(OSHA)》。8所常青藤高校的个人数字健康存档信息收集管理规范内容如表6所示:

表6 个人数字健康存档信息收集管理规范

学校名称	收集目的	收集主体	收集内容	收集方式
哈佛大学	-	-	-	-
耶鲁大学	-	-	-	-
哥伦比亚大学	保存个人健康信息	学校	个人健康信息、医疗记录与病人账单	-
普林斯顿大学	保护学生个人健康隐私	学校	个人健康信息、医疗记录与病人账单	-
宾夕法尼亚大学	保护学生个人健康信息	学校	个人健康信息、医疗记录与病人账单	传输电子数据
布朗大学	保护学生个人隐私	学校	个人健康信息、医疗记录与病人账单	-
康奈尔大学	保存个人健康信息	学校	个人健康信息、医疗记录与病人账单	-
达特茅斯学院	-	-	-	-

由表6可以看出,目前关于个人数字健康存档信息收集管理规范,8所高校大多是学校出于管理学生健康记录并保护学生信息隐私的目的。目前,8所高校制定校规管理规范主要依据HIPAA法律条款。哈佛大学、宾夕法尼亚大学与达特茅斯学院关于收集个人数字健康存档信息没有制定明确校规。宾夕法尼亚大学校规管理规范在遵循法律的基础上,更详细地介绍了个人数字健康存档信息的收集方式。

(3)个人数字版权存档信息收集管理规范。个人数字版权存档信息收集管理规范是针对收集个人数字版权存档信息制定的校规管理规范。个人数字版权存档信息主要是指个人受版权保护的资料的数字信息。目前美国关于个人数字版权存档信息的法律主要有《数字千年版权法(DMCA)》与《美国版权法》。8所常青藤高校的个人数字版权存档信息收集管理规范相关内容如表7所示:

表7 个人数字版权存档信息收集管理规范

学校名称	收集目的	收集主体	收集内容	收集方式
哈佛大学	管理个人版权信息	哈佛社区	受版权保护材料信息	线上提交信息
耶鲁大学	管理个人版权信息	学校	个人受版权保护资料	签署合同与版权协议
哥伦比亚大学	保护个人版权资料与合理使用	学校	个人受版权保护资料	遵循版权法律与管理规范
普林斯顿大学	保护个人版权资料与合理使用	学校	个人受版权保护资料	签署合同与版权协议
宾夕法尼亚大学	保护个人版权资料与合理使用	学校	个人受版权保护资料	遵循版权法律与管理规范
布朗大学	保护个人版权资料与合理使用	布朗社区	个人受版权保护资料	遵循版权法律与管理规范
康奈尔大学	保护个人版权资料与合理使用	学校信息技术办公室	个人受版权保护资料	遵循版权法律与管理规范
达特茅斯学院	管理可使用版权保护资料	学校	受版权保护材料信息与内容	签署版权协议

由表7可以看出,目前关于个人数字版权存档信息收集管理规范,8所高校大多是出于管理个人数字版权存档信息并保护个人版权资料与合理使用的目的,在遵循法律与校规管理规范的基础上,通过遵循版权法律与管理规范、签署合同与版权协议、线上提交信息等方式收集个人数字版权存档信息。其中,康奈尔大学明确介绍了收集与管理的主体,其余学校则简略描述为学校、社区或学校办公室。耶鲁大学、普林斯顿大学与达特茅斯学院明确介绍会通过签署合同与版权协议来保护个人数字版权存档信息,其余学校描述收集方式较简略。

5.2.2 访问

(1)个人数字教育存档信息访问管理规范。个人数字教育存档信息访问管理规范是针对访问个人数字教育

存档信息制定的校规管理规范。8 所常青藤高校的个人数字教育存档信息访问管理规范相关内容如表 8 所示:

表 8　个人数字教育存档信息访问管理规范

学校名称	访问目的	访问主体	访问内容	访问方式
哈佛大学	获取学生记录	申请访问人员	学生教育记录	授权访问发布成绩
耶鲁大学	保护学生教育记录隐私	学校办公室	学生目录信息	发布教育记录信息
哥伦比亚大学	查看学生教育记录	申请访问人员	学生教育记录	访问授权信息
普林斯顿大学	查看学生教育记录	申请访问人员	学生教育记录	授权许可访问
宾夕法尼亚大学	查看学生教育记录	学生教职员工	学生教育记录	授权许可访问
布朗大学	保护学生教育记录隐私	学生教职员工	学生教育记录	授权许可访问
康奈尔大学	查看学生教育记录	申请访问学生记录人员	学生教育记录	同意申请披露学生记录
达特茅斯学院	提供学生支持与服务	达特茅斯学生	学生账户	学生账户访问

由表 8 可以看出,访问主体均为学生本人或申请访问的数据人员,访问方式有学生账户访问或授权许可访问。8 所高校均遵循 FERPA 法律条款,所以访问主体、访问内容与访问方式较为相似。

(2)个人数字健康存档信息访问管理规范。个人数字健康存档信息访问管理规范是针对访问个人数字健康存档信息制定的校规管理规范。8 所常青藤高校的个人数字健康存档信息访问管理规范相关内容如表 9 所示:

表 9　个人数字健康存档信息访问管理规范

学校名称	访问目的	访问主体	访问内容	访问方式
哈佛大学	–	–	–	–
耶鲁大学	维护个人健康信息隐私	申请访问人员	个人健康信息	授权访问个人健康信息
哥伦比亚大学	查看个人健康信息	所有员工(包括教职员工和学生)	个人健康信息	依据校规管理规范访问个人健康信息
普林斯顿大学	支持学术开放与信息共享	大学社区成员	个人健康信息	依据校规管理规范访问个人健康信息
宾夕法尼亚大学	查看学生个人健康信息	访问个人健康信息的所有人	①学生记录中健康服务维护的患者数据;②就业记录中健康福利记录;③HIPAA 标准下的“识别”信息	依据 HIPAA 规定
布朗大学	以安全和保密的方式访问个人健康信息	布朗大学学生	患者健康信息	授权访问个人医疗记录
康奈尔大学	维护个人健康信息隐私保护	康奈尔社区成员	–	–
达特茅斯学院	–	–	–	–

调研过程中发现 8 所高校制定校规主要依据 HIPAA 法律条款。由表 9 可以看出,哈佛大学与达特茅斯学院关于个人数字健康存档信息访问管理规范没有制定明确校规。宾夕法尼亚大学相关校规相对完善,详细规定了健康存档信息访问方式。

(3)个人数字版权存档信息访问管理规范。个人数字版权存档信息访问管理规范是针对访问个人数字版权存档信息制定的校规管理规范。8 所常青藤高校的个人数字版权存档信息访问管理规范相关内容如表 10 所示:

表 10　个人数字版权存档信息访问管理规范

学校名称	访问目的	访问主体	访问内容	访问方式
哈佛大学	查看个人版权信息	使用哈佛网络用户	受版权保护的资料	获得许可访问材料
耶鲁大学	–	–	–	–
哥伦比亚大学	尊重知识诚信,保护版权	哥伦比亚社区的成员	受版权保护的资料	获得许可访问材料
普林斯顿大学	从版权方面鼓励学术研究	大学社区所有成员	受版权保护的资料	依据合同规定
宾夕法尼亚大学	访问受保护版权资料	大学社区所有成员	受版权保护的作品	遵守版权法获得许可访问材料
布朗大学	正确访问受版权保护的材料	布朗社区成员	支持大学教学与学术研究的版权保护资料	遵守版权法与大学管理规范
康奈尔大学	查看个人版权信息	康奈尔社区成员	受版权保护的资料	遵守版权法与大学管理规范
达特茅斯学院	维护个人版权信息隐私和安全	达特茅斯学院社区成员	受版权保护的资源	遵守版权法与大学管理规范

由表10可以看出，耶鲁大学未明确制定相关个人数字版权存档信息访问管理规范。其余高校主要依据《数字千年版权法（DMCA）》与《美国版权法》制定，所以在访问主体、访问内容与访问方式上规定较为相似。

5.2.3 使用

（1）个人数字教育存档信息使用管理规范。个人数字教育存档信息使用管理规范是针对使用个人数字教育存档信息制定的校规管理规范。8所常青藤高校的个人数字教育存档信息使用管理规范相关内容见表11。

由表11可以看出，目前关于个人数字教育存档信息使用管理规范，各高校大多是出于使用个人教育记录或学术研究与实践应用的目的，在遵循法律与校规管理规范的基础上，通过获得书面许可的方式收集、复制、分发和使用学生个人教育存档信息。其中，哥伦比亚大学、康奈尔大学与达特茅斯学院在校规管理规范中介绍其使用目的主要为学术研究与实践应用。哈佛大学与其余高校的使用方式不同，其余管理规范内容较相似。

表11 个人数字教育存档信息使用管理规范

学校名称	使用目的	使用主体	使用内容	使用方式
哈佛大学	了解学生信息	申请使用人员	学生记录信息	浏览发布信息内容
耶鲁大学	了解学生信息	申请使用人员	学生教育记录	获得书面许可或法律特殊情况
哥伦比亚大学	学术研究实践应用	申请使用人员	学生教育记录	获得许可复制分发使用
普林斯顿大学	了解学生教育情况	申请使用人员	学生教育记录	获得书面许可或法律特殊情况
宾夕法尼亚大学	了解学生教育情况	申请使用人员	学生教育记录	获得书面许可或法律特殊情况
布朗大学	了解学生教育情况	申请使用人员	学生教育记录	获得书面许可或法律特殊情况
康奈尔大学	学术研究实践应用	申请使用人员	学生教育记录	获得许可复制分发使用
达特茅斯学院	学术研究实践应用	申请使用人员	学生个人机密信息	获得许可复制分发使用

（2）个人数字健康存档信息使用管理规范。个人数字健康存档信息使用管理规范是针对使用个人数字健康存档信息制定的校规管理规范。8所常青藤高校的个人数字健康存档信息使用管理规范相关内容如表12所示：

表12 个人数字健康存档信息使用管理规范

学校名称	使用目的	使用主体	使用内容	使用方式
哈佛大学	-	-	-	-
耶鲁大学	了解个人健康情况	申请使用人员	个人健康及医疗记录信息	获得书面许可
哥伦比亚大学	获取学生健康状况信息	申请使用人员	个人健康及医疗记录信息	获得书面许可遵守法律校规
普林斯顿大学	-	申请使用人员	个人健康及医疗记录信息	遵守法律管理规范
宾夕法尼亚大学	使用学生个人健康信息数据	申请使用人员	个人健康及医疗记录信息	遵守法律与校规
布朗大学	获取学生健康状况信息	申请使用人员	个人健康及医疗记录信息	获得书面许可遵守法律校规
康奈尔大学	学术研究实践应用	申请使用人员	个人健康信息、医疗记录	获得书面许可法律允许情况
达特茅斯学院	-	-	-	-

由表12可以看出，目前关于个人数字健康存档信息使用管理规范，各高校大多是出于使用个人健康记录或学术研究与实践应用的目的，在遵循法律与校规管理规范的基础上，通过授权获得书面许可来使用个人健康存档信息。目前，各高校制定校规主要依据HIPAA法律条款。哈佛大学与达特茅斯学院关于使用个人数字健康存档信息没有制定明确校规。普林斯顿大学没有明确介绍个人数字健康存档信息使用目的，其余高校制定校规管理规范的使用主体、使用内容与使用方式较相似。

（3）个人数字版权存档信息使用管理规范。个人数字版权存档信息使用管理规范是针对使用个人数字版权存档信息制定的校规管理规范。8所常青藤高校的个人数字版权存档信息使用管理规范相关内容见表13。

由表13可以看出，目前关于个人数字版权存档信息使用管理规范，各高校大多是出于保护个人版权资料与合理使用的目的，在遵循法律与校规管理规范的基础上，通过签署协议、获得许可被授权使用个人数字版权存档信息。其中，哥伦比亚大学、布朗大学与康奈尔大学校主要遵从法律条款，管理规范内容较简略。其余高校在使用主体、使用内容与使用方式上规定较为相似，尤其注意规范个人数字版权存档信息使用方式。

表 13　个人数字版权存档信息使用管理规范

学校名称	使用目的	使用主体	使用内容	使用方式
哈佛大学	使用版权资料	申请使用人员	个人版权信息	获得许可,下载和分发受版权保护的材料
耶鲁大学	使用受版权保护资源	耶鲁社区成员	版权保护的个人资源	依据协议使用版权保护资源
哥伦比亚大学	使用受版权保护资源	申请使用人员	版权保护的个人资源	获得许可遵守法律管理规范
普林斯顿大学	使用受版权保护资料	学校全部成员	版权保护的个人资源	依据协议使用版权保护资源
宾夕法尼亚大学	使用受版权保护资料	学校内部人员	版权保护的个人资源	依据协议使用版权保护资源
布朗大学	使用受版权保护资源	申请使用人员	版权保护的个人资源	获得许可遵守法律管理规范
康奈尔大学	使用受版权保护资源	康奈尔社区成员	版权保护的个人资源	遵守版权保护法律与校规
达特茅斯学院	使用受版权保护资料	达特茅斯社区成员	版权保护的个人资源	依据协议使用版权保护资源

6　8所高校个人数字存档信息管理规范特点

美国常青藤大学在个人数字存档信息管理规范中规范了收集、访问与使用等相关操作。通过对8所常青藤高校规范收集、访问与使用等操作的管理规范进行调研，总结其个人数字存档信息管理规范的特点，由表4可知，常见的个人数字存档信息的使用主体包括学生、教职员工、学校办公室与使用者等，常见的个人数字存档信息类型包括受版权保护的资料、学生教育记录、教师个人资料、个人健康信息、个人消费信息、个人身份信息、电子邮件记录与机密敏感信息等。

6.1　个人数字存档信息的边界范围

8所常青藤高校在界定个人数字存档信息的边界范围上主要按照个人数字存档信息的内容类型与隐私程度来界定，其收集、访问与使用管理规范中的内容类型主要包括个人数字教育存档信息、个人数字健康存档信息与个人数字版权存档信息。此外，少部分管理规范还会提到个人数字消费存档信息。这些类型的个人数字存档信息大部分都属于个人机密信息，即需要严格保密，具有最高的安全级别。

6.2　使用主体的规定

个人数字存档信息的使用主体在管理规范中有所介绍。常见的个人数字存档信息收集主体是学校，学校或其下属办公室通过教务系统、医疗报销平台与数据库等收集个人数字存档信息。常见的个人数字存档信息的访问主体有学生、教职员工、学校办公室等。访问主体除本人外，访问他人信息需具有访问权限或由管理存档信息的负责人授权。其中，康奈尔大学关于访问校友账户与信息的管理规范中提到，访问校友相关资料时申请人必须向相关办公室递交申请，学校办公室起到保存、管理、检查以及维护个人数字存档信息的作用。常见的个人数字存档信息的使用主体包括数据所有者与数据申请者，使用主体除本人外，需由本人授权，取得书面认可或在一些特殊的法律允许情况下方可使用数据。

6.3　操作目的的规定

从个人数字存档信息的内容类型来看，8所常青藤高校对个人数字教育与健康存档信息的操作目的较为相似，主要为管理信息并保护个人隐私。对个人数字版权存档信息的操作目的主要为遵守版权法赋予的合理权利与合理使用个人版权保护资源。

从个人数字存档信息的操作类型来看，收集管理规范的目的包括管理个人数字存档信息并保护个人信息隐私。访问管理规范的目的是开展学术研究或日常工作需要获取个人数字存档信息。使用管理规范的目的是开展学术研究与实践应用需要合理复制、使用、分发以及传播个人数字存档信息，或者督查、维护个人数字存档信息以备法律相关部门及信息所有者的检查等。

6.4　操作方式的规定

关于个人数字存档信息的操作方式，不同高校对不同内容类型的个人数字存档信息的操作方式介绍详略程度不同，具有较大差异。从个人数字存档信息的内容类型来看，8所常青藤高校对个人数字教育与版权存档信息的操作方式介绍较详细，对个人数字健康存档信息的操作方式介绍较为简要。从调研高校来看，不同高校的管理规范制定的完善程度也不同。其中个人数字健康存档信息方面，哈佛大学与达特茅斯学院的相关管理规范制定较为欠缺。

从个人数字存档信息的操作类型来看，大部分高校都在访问与使用管理规范中对其作出规范与限定，在收集管理规范中作出的规范与限定较少。可以看出，目前常青藤高校更侧重对个人数字存档信息应用的管理，对收集个人数字存档信息的管理规范还有待深入。哥伦比亚大学对合理访问使用学生电子信息的

技术信息作出解释，在电子邮件使用管理规范中说明终端访问受密码保护，符合哥伦比亚大学信息资源访问控制和日志管理规范。其他高校在信息技术与信息安全管理规范中也会规定访问个人数字存档信息的合理方式以及安全保密技术。

7　结论

笔者通过对 8 所常青藤高校个人数字存档信息管理规范的内容进行调研，可以看出目前国外一流大学关于个人数字存档信息管理规范有实践应用基础。在个人数字存档信息的类型与边界范围上，常青藤高校依据个人数字存档信息的隐私级别，对其内容类型进行了分类。并对管理规范中使用主体、操作对象以及操作方式都进行了较为详细的介绍与规范，为个人数字存档的规范操作、良好管理与重复利用建立了较好的制度规范。

从 8 所常青藤高校个人数字存档信息管理规范内容研究中可总结出：

（1）国外高校个人数字存档信息管理规范关注信息安全、版权保护以及电子资源使用；所有校规首先遵从联邦政府法律，当内容相冲突时，以法律为准；目前较受关注的个人数字存档信息类型包括教育、健康与版权等方面。

（2）关于个人数字存档收集管理规范，目前常青藤高校关于个人数字存档收集管理规范的制定主要出于管理个人数字存档信息，保护校园内部个人数字存档信息隐私安全。当前收集管理规范主要规范收集主体与收集内容，建议未来高校制定个人数字存档信息收集管理规范时更为详细地介绍收集方式，以规范学校成员上传个人数字存档信息行为。

（3）关于个人数字存档访问管理规范，目前常青藤高校关于个人数字存档访问管理规范主要介绍了访问主体、访问内容与访问方式。其常见访问方式是法律允许范围内或取得个人数字存档所有者书面同意。建议未来高校制定个人数字存档信息访问管理规范时规定个人数字存档信息的授权范围与隐私程度，规范个人数字存档信息隐私级别与开放程度的关系，合理保护所有者授权访问个人数字存档信息时个人信息的隐私。

（4）关于个人数字存档使用管理规范，目前常青藤高校对使用主体与使用内容规范较为详细，高校规范使用方式主要提到签署版权协议。建议未来高校制定个人数字存档信息使用管理规范时，明确与所有者的版权协议，保障版权所有者关于受版权保护的个人数字存档版权信息的合法权益。并且明确个人数字存档版权信息的使用途径范围，规范被授权人的使用场景，以遵守版权保护法律并保护授权人的版权合法权益。

目前国内高校关于个人数字存档信息也有相关规定，根据段先娥[4]与夏莲春[12－13]等关于国内个人数字存档管理实践现状，以及调研国内代表性高校相关的信息管理政策，对比国外管理规范，国内相关管理规范出现的问题及建议启示如下：①国内高校有信息安全与网络账户安全的规定，有关实践性的操作规范较多。建议建立系统地针对个人数字存档的管理规范体系。②国内高校个人数字数据使用、维护、更新等方面问题较少提及。建议借鉴美国 8 所常青藤高校的个人数字存档信息管理规范，针对具体操作环节进行分类规范。③国内高校更关注信息、网络使用及其安全问题，较少关注个人隐私披露的要求。随着个人数字存档领域研究逐渐深入，希望国内高校也逐渐关注并加强个人隐私保护意识，借鉴国外高校经验，制定结合自身需求的个人数据隐私保护政策，从预防到处理，完善个人数字存档信息保护体系。④国内高校关注个人数字数据这一概念较少，没有对其按隐私程度进行分级并进行不同处理。建议结合个人隐私保护政策，借鉴国外高校管理规范经验，对校内各部门及人员产生的个人数字存档信息进行分级，并据此进行分层次使用、保护与管理。⑤国内高校信息监察制度不完善，有待建立个人数字数据的监督、处理与反馈的完整体系。

当下是个人信息时代，个人数字存档是时代发展的必然需求。数字人文资源除了历史资料，还包含涉及个人信息的数字资料。当前，在个人数字存档对数字人文的研究价值方面，国内尚未有相关研究涉及，但随着个人数字存档信息价值日益凸显，此问题也会逐渐进入国内学者的研究视野。一部分个人数字存档信息具有深厚的历史价值与社会价值，将成为日后数字人文领域不可替代的研究资源。

参考文献：

[1] 黄国彬，邸弘阳，王舒，等. 面向个人数字数据存档的图书馆服务研究[J]. 图书情报工作，2018，62(7)：21－29.

[2] SCHEINBERG E. RICHARD J. COX，Personal archives and a new archival calling：readings，reflections and ruminations[J]. Archivaria，2010，70(70)：23－28.

[3] 冯湘君. 大学生个人数字存档行为与意愿研究[J]. 档案学通讯，2018(5)：13－17.

[4] 段先娥. 我国大学生个人数字存档现状调查与策略研究——以

武汉大学硕士生为例[D]. 武汉:武汉大学,2018.
[5] 郭学敏. 个人数字存档行为中介效应实证研究——基于中国网民的随机问卷调查[J]. 档案学通讯,2018(5):17－25.
[6] 王新才,徐欣欣. 国外个人数字存档的实践经验及其启示[J]. 信息资源管理学报,2016,6(4):109－115.
[7] 周亚锋. 国外个人数字存档实践研究与思考[J]. 信息资源管理学报,2016,6(2):94－100.
[8] 寇晶晶,吴振新. 国外图像资源长期保存实践研究进展[J]. 图书情报工作,2017,61(23):138－144.
[9] 王海宁,丁家友. 对国外个人数字存档实践的思考——以MyLifeBits 为例[J]. 图书馆学研究,2014(6):62－67.
[10] GEMMELL J, BELL G, LUEDER R, et al. Mylifebits: fulfilling the memex vision[C]// Proceedings of the tenth ACM international conference on multimedia. New York:ACM, 2002: 235－238.
[11] 周耀林,赵跃. 国外个人存档研究与实践进展[J]. 档案学通讯,2014(3):79－84.
[12] 夏莲春. 个人档案保存策略及其实现机制研究[D]. 合肥:安徽大学,2017.
[13] 夏莲春. 个人档案保存策略国内外发展趋势研究[J]. 商,2016(30):37.
[14] KRTALIC M, MARCETIC H, MICUNOVIC M. Personal digital information archiving among students of social sciences and humanities[J]. Information research: an international electronic journal, 2016,21(2):716－1.
[15] MARSHALL C C. Rethinking personal digital archiving, part 1: four challenges from the field[J]. D lib magazine, 2008, 14(3).
[16] Harvard University. Student privacy[EB/OL]. [2020－09－22]. https://infoforfaculty. fas. harvard. edu/book/student-privacy.
[17] Harvard University. Digital Millennium Copyright Act[EB/OL]. [2020－09－22]. https://dmca. harvard. edu/.
[18] Yale University. Things to consider when collecting student records [EB/OL]. [2020－09－22]. https://your. yale. edu/research-support/human-research/yale-irbs-yale-university-institutional-review-boards/submission-0.
[19] Yale University. 1601 FR. 02 identity and access management (IAM)[EB/OL]. [2020－09－22]. https://your. yale. edu/policies-procedures/forms/1601-fr02-identity-and-access-management-iam.
[20] Yale University. HIPAA Policy 5100[EB/OL]. [2020－09－22]. http://hipaa. yale. edu/sites/default/files/files/5100. pdf.
[21] Yale University. 1601 PR. 03 Access control for protected health information (PHI)[EB/OL]. [2020－09－22]. https://your. yale. edu/policies-procedures/procedures/1601-pr03-access-control-protected-health-information-phi.
[22] Columbia University. Policy on access to student records (FERPA) [EB/OL]. [2020－09－22]. https://universitypolicies. columbia. edu/content/ferpa.
[23] Columbia University. HIPAA privacy and information security training[EB/OL]. [2020－09－22]. https://universitypolicies. columbia. edu/content/hipaa-privacy-and-information-security-training.
[24] Columbia University. Privacy and information security sanction policy[EB/OL]. [2020－09－22]. https://universitypolicies. columbia. edu/content/privacy-and-information-security-sanction-policy.
[25] Columbia University. Copyright information for network users policy [EB/OL]. [2020－09－22]. https://universitypolicies. columbia. edu/content/copyright-information-network-users-policy.
[26] Princeton University. Confidentiality of student records[EB/OL]. [2020－09－22]. https://dof. princeton. edu/policies-procedure/policies/confidentiality-student-records.
[27] Princeton University. Information security policy[EB/OL]. [2020－09－22]. https://oit. princeton. edu/policies/information-security.
[28] Princeton University. Copyright[EB/OL]. [2020－09－22]. https://dof. princeton. edu/policies-procedure/policies/copyright.
[29] University of Pennsylvania. Policy on confidentiality of student records[EB/OL]. [2020－09－22]. https://almanac. upenn. edu/archive/volumes/v56/n25/confidentiality. html.
[30] University of Pennsylvania. Policy on security of electronic protected health information (ePHI)[EB/OL]. [2020－09－22]. https://almanac. upenn. edu/archive/volumes/v51/n22/FC-ephi. html.
[31] University of Pennsylvania. Confidentiality of records[EB/OL]. [2020－09－22]. https://www. hr. upenn. edu/policies-and-procedures/policy-manual/other-policies/confidentiality-of-records.
[32] University of Pennsylvania. Policy on unauthorized copying of copyrighted media [EB/OL]. [2020－09－22] https://www. isc. upenn. edu/computing/copyright-policy.
[33] Brown University. [EB/OL]. Brown University FERPA policy [2020－09－22]. https://www. brown. edu/about/administration/registrar/student-information-rightsferpa.
[34] Brown University. Confidentiality and privacy[EB/OL]. [2020－09－22]. https://www. brown. edu/campus-life/health/services/http%3A/brown. edu/campus-life/health/services/confidentiality-and-privacy.
[35] Brown University. Copyright and fair use at Brown[EB/OL]. [2020－09－22]. https://www. brown. edu/about/administration/copyright/.
[36] Brown University. Brown's higher education opportunity act compliance statement[EB/OL]. [2020－09－22]. https://it. brown. edu/computing-policies/copyright-infringement-policy/browns-higher-education-opportunity-act-compliance.
[37] Cornell University. Access to student information[EB/OL]. [2020－09－22]. https://www. dfa. cornell. edu/sites/default/files/policy/vol4_5. pdf.
[38] Cornell University. Information security[EB/OL]. [2020－09－22]. https://www. dfa. cornell. edu/policy/policies/information-security.

[39] Cornell University. Student Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Notifications[EB/OL]. [2020-09-22]. https://it.cornell.edu/student-digital-millennium-copyright-act-dmca-notifications.

[40] Cornell University. Cornell complies with the Higher Education Opportunity Act (HEOA)[EB/OL]. [2020-09-22]. https://it.cornell.edu/security-and-policy/cornell-complies-higher-education-opportunity-act-heoa.

[41] Dartmouth College. Student data security guide [EB/OL]. [2020-09-22]. https://services.dartmouth.edu/TDClient/1806/Portal/KB/ArticleDet? ID=64766.

[42] Dartmouth College. Dartmouth information technology policy[EB/OL]. [2020-09-22]. https://services.dartmouth.edu/TDClient/KB/ArticleDet? ID=63665.

[43] Dartmouth College. Guide to ethical and legal use of software[EB/OL]. [2020-09-22]. https://services.dartmouth.edu/TDClient/KB/ArticleDet? ID=63657.

[44] Dartmouth College. Dartmouth information security policy[EB/OL]. [2020-09-22]. https://services.dartmouth.edu/TDClient/KB/ArticleDet? ID=63654.

作者贡献说明：
黄国彬：论文选题、指导与修改；
闫鑫：论文撰写与修改。

Research on Information Management Policies of Personal Digital Archive in American Universities

Huang Guobin　Yan Xin
School of Government Management, Beijing Normal University, Beijing 100875

Abstract: [**Purpose/significance**] This article hopes to understand the content composition and basic characteristics of eight Ivy League universities in the United States in terms of the content of personal digital archiving policies, and to provide references for the normative construction and practical exploration of personal digital archiving in Chinese universities. Investigating the personal digital archive policy is conducive to promoting the rational collection and utilization of personal digital archives, and is conducive to improving the management level of personal digital archives, then ultimately promoting personal digital archives to become a precious social and cultural resource for future digital humanities research. [**Method/process**] This research adopted case analysis and comparative analysis, taking eight Ivy League universities as the research objects. Through the research and analysis of personal digital archive policies, this article sorted out the categories, content forms and management behaviors of personal digital archives in current management policies. [**Result/conclusion**] In terms of the types and boundaries of personal digital archives, Ivy League universities divide the types of personal digital archives based on the privacy level of personal data. On this basis, the personal digital archive management policy formulated by the Ivy League universities ensures its standard operation, high-quality management and reuse.

Keywords: personal digital data　personal digital archive　information policy